

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY PARA LA EXPOSICION DEL INFORME DE DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA

ACTA N° 006

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Hualmay, siendo las 10.30 horas del 31 de Agosto de 2016, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 0170-2016-MDH de fecha 14 de Abril del 2016.

**MIEMBROS TITULARES:**

CPC. Daniel Misael Changana Almeida - Presidente  
Richard Hugo Cerrutti Wong. - Miembro  
Juan Javier Zavaleta Niño - Miembro  
Abog. Renee Chillce Garcia - Miembro  
CPC. Helen Catia Ybáñez Guárdales - Miembro

**AGENDA:**

1. Exposición de los resultados obtenidos del autodiagnóstico a cargo de la Jefatura del Órgano Encargado de Contrataciones (OEC).

**ORDEN DEL DIA:**

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno da la bienvenida al Señor Alcalde Lic. Eddie Jara Salazar y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Hualmay, a la exposición del Informe de Diagnostico del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública a cargo de la Jefatura del Órgano Encargado de Contracciones (OEC), como resultado de las acciones previstas en la Actividad N° 2 de la Meta 28- Implementación del Control Interno (Fase Planificación) en el Proceso de Contratación Pública.

A continuacion la Jefatura de la OEC expone que se ha elaborado el Informe de Diagnostico acompañado de la Herramienta de Autodiagnostico proporcionada por la Contraloria General de la Republica y la documentacion sustentatorio obtenida en la entidad, que le ha permitido obtener informacion sobre los controles internos en los procesos en materia de contrataciones de la Municipalidad Distrital de Hualmay, en el marco de la Ley de Contraciones del estado y su Reglamento.

Destaca que de la absolucion a las preguntas a cada fase del proceso de contratacion, por la ineixtencia de disposiciones internas, le ha permitido identificar nivles de riesgo bajo medio y altos, señalando que respecto a estos ultimos es 06 medios y 26 altos, se han formulado propuestas de control que permitan mitigarlos por lo que invoca a la Alta Direccion de la entidad, asumir el compromiso para su oportuna implementacion a fin de prevenir los riesgos identificados.

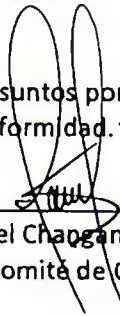
**ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY PARA REVISION DE INFORME DE DIAGNOSTICO Y PRESENTACION AL TITULARE DE LA ENTIDAD**

**ACTA N° 006**

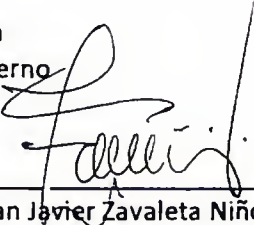
**ACUERDOS:**

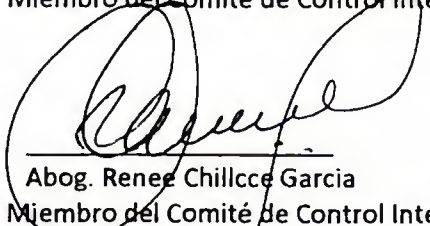
1. Realizada la exposición del Informe de Diagnostico de Control Interno en el Proceso de Contratación Publica en la Municipalidad Distrital de Hualmay, la Alta Dirección y los funcionarios de la entidad asumen el compromiso de adoptar, los mecanismos para que en forma oportuna y luego de aprobado el Plan de Trabajo por la Contraloría General de la Republica se proceda ejecutar las propuestas de control o acciones para mitigar los riesgos identificados.

Siendo las 12.30 horas y no habiendo asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente el señal de conformidad:

  
\_\_\_\_\_  
Daniel Misael Chagana Almeida  
Presidente del Comité de Control Interno

  
\_\_\_\_\_  
Richard Hugo Cerrutti Wong  
Miembro del Comité de Control Interno

  
\_\_\_\_\_  
Juan Javier Zavaleta Niño  
Miembro del Comité de Control Interno

  
\_\_\_\_\_  
Abog. Renee Chillcce Garcia  
Miembro del Comité de Control Interno

  
\_\_\_\_\_  
CPC. Helen Catia Ybáñez Guárdales  
Miembro del Comité de Control Interno